

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN**  
**A KIADÁSOK ELŐIRÁNYZAT CSOPORTONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, A BEVÉTELEK KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT,**  
**KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGÉNEK ÖSSZEGE MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉL SZERINTI BONTÁSBAN, A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA**  
**SZOLGÁLÓ ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE, A SZABAD PÉNZESZKÖZÖKBŐL KÉPZETT BETÉT VISSZAVONÁSA MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉL SZERINTI TAGOLÁSBAN,**  
**A KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA, A KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET FELHASZNÁLÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉL SZERINTI TAGOLÁSBAN**

|    | A                                                                    | B                    | C                    | D                            | E                                | F                    | G            | H                                                                       | I                    | J                    | K                            | L                                | M                    | N            |
|----|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------|--------------|
|    | BEVÉTELEK                                                            |                      |                      |                              |                                  |                      |              | KIADÁSOK                                                                |                      |                      |                              |                                  |                      |              |
|    | Megnevezés                                                           | 2017. évi teljesítés | 2018. évi teljesítés | 2019.évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés | %            | Megnevezés                                                              | 2017. évi teljesítés | 2018. évi teljesítés | 2019.évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés | %            |
| 1  | <b>B) Költségvetési bevételek</b>                                    | <b>2 453 292,2</b>   | <b>2 552 287,1</b>   | <b>1 667 113,0</b>           | <b>1 991 179,5</b>               | <b>2 011 493,5</b>   | <b>101,0</b> | <b>A) Költségvetési kiadások</b>                                        | <b>1 440 014,0</b>   | <b>1 744 704,0</b>   | <b>4 056 241,0</b>           | <b>4 406 203,4</b>               | <b>2 712 645,1</b>   | <b>61,6</b>  |
| 2  | <b>I. Működési költségvetés</b>                                      | <b>1 425 294,2</b>   | <b>1 902 365,6</b>   | <b>1 496 282,0</b>           | <b>1 657 483,3</b>               | <b>1 755 799,6</b>   | <b>105,9</b> | <b>I. Működési költségvetés</b>                                         | <b>1 320 700,7</b>   | <b>1 402 021,0</b>   | <b>2 103 931,0</b>           | <b>2 186 077,6</b>               | <b>1 750 438,7</b>   | <b>80,1</b>  |
| 3  | B1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről               | 822 129,9            | 1 192 537,4          | 857 869,0                    | 1 014 499,4                      | 977 372,1            | 96,3         | K1.Személyi juttatások                                                  | 632 337,7            | 692 290,5            | 749 668,0                    | 874 272,1                        | 810 401,3            | 92,7         |
| 4  | B3.Közhatalmi bevétel                                                | 519 069,3            | 632 273,5            | 548 747,0                    | 548 747,0                        | 680 644,3            | 124,0        | K2.Munkadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 138 523,1            | 136 898,3            | 156 794,0                    | 177 806,9                        | 155 055,0            | 87,2         |
| 5  | B4.Működési bevételek                                                | 81 214,9             | 76 139,2             | 88 866,0                     | 91 864,4                         | 95 205,2             | 103,6        | K3.Dologi kiadások                                                      | 336 697,4            | 378 254,0            | 666 494,0                    | 804 708,3                        | 623 270,0            | 77,5         |
| 6  | B6.Működési célú átvett pénzeszköz                                   | 2 880,1              | 1 415,5              | 800,0                        | 2 372,5                          | 2 578,0              | 108,7        | K4.Ellátottak pénzbeli juttatásai                                       | 47 854,9             | 42 392,3             | 69 809,0                     | 53 688,8                         | 30 328,3             | 56,5         |
| 7  |                                                                      |                      |                      |                              |                                  |                      |              | K5.Egyéb működési célú kiadások                                         | 165 287,6            | 152 185,9            | 461 166,0                    | 275 601,5                        | 131 384,1            | 47,7         |
| 8  |                                                                      |                      |                      |                              |                                  |                      |              | <i>ebből: K.513 Tartalékok</i>                                          |                      |                      | 364 064,0                    | 142 559,8                        |                      | 0,0          |
| 9  |                                                                      |                      |                      |                              |                                  |                      |              | Működési célú kölcsön nyújtása                                          |                      |                      |                              |                                  |                      |              |
| 10 | <b>II. Felhalmozási költségvetés</b>                                 | <b>1 027 998,0</b>   | <b>649 921,5</b>     | <b>170 831,0</b>             | <b>333 696,2</b>                 | <b>255 693,9</b>     | <b>76,6</b>  | <b>II. Felhalmozási költségvetés</b>                                    | <b>119 313,3</b>     | <b>342 683,0</b>     | <b>1 952 310,0</b>           | <b>2 220 125,8</b>               | <b>962 206,4</b>     | <b>43,3</b>  |
| 11 | B2.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről           | 1 017 507,3          | 623 597,7            | 147 491,0                    | 283 646,2                        | 220 077,9            | 77,6         | K6. Beruházások                                                         | 92 989,7             | 295 968,4            | 1 654 985,0                  | 1 925 996,1                      | 876 366,7            | 45,5         |
| 12 | B5.Felhalmozási bevételek                                            | 5 004,7              | 23 730,4             | 23 290,0                     | 23 290,0                         | 27 887,0             | 119,7        | K7. Felújítások                                                         | 9 498,9              | 33 995,1             | 3 193,0                      | 82 911,5                         | 48 018,8             | 57,9         |
| 13 | B7.Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                               | 5 486,0              | 2 593,4              | 50,0                         | 26 760,0                         | 7 729,0              | 28,9         | K8.Egyéb felhalmozási célú kiadások                                     | 16 824,7             | 12 719,5             | 30 427,0                     | 60 467,3                         | 37 820,9             | 62,5         |
| 14 |                                                                      |                      |                      |                              |                                  |                      |              | Felhalmozási célú tartalékok                                            |                      |                      | 263 705,0                    | 150 750,9                        |                      | 0,0          |
| 15 | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI TÖBBLET</b>                                | <b>1 013 278,2</b>   | <b>807 583,1</b>     |                              |                                  |                      |              | Felhalmozási célú kölcsön nyújtása                                      |                      |                      |                              |                                  |                      |              |
| 16 | I. Működési többlet                                                  | 104 593,5            | 500 344,6            |                              |                                  |                      |              |                                                                         |                      |                      |                              |                                  |                      |              |
| 17 | II. Felhalmozási többlet                                             | 908 684,7            | 307 238,5            |                              |                                  |                      |              | <b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>                                              | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>           | <b>2 389 128,0</b>           | <b>2 415 023,9</b>               | <b>701 151,6</b>     | <b>29,0</b>  |
| 18 |                                                                      |                      |                      |                              |                                  |                      |              | I. Működési hiány                                                       |                      |                      | 607 649,0                    | 528 594,3                        | -5 360,9             |              |
| 19 |                                                                      |                      |                      |                              |                                  |                      |              | II. Felhalmozási hiány                                                  |                      |                      | 1 781 479,0                  | 1 886 429,6                      | 706 512,5            |              |
| 20 |                                                                      |                      |                      |                              |                                  |                      |              | <b>K9.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                       | <b>359 761,7</b>     | <b>21 045,8</b>      | <b>23 308,0</b>              | <b>23 307,5</b>                  | <b>23 307,5</b>      | <b>100,0</b> |
| 21 |                                                                      |                      |                      |                              |                                  |                      |              | K911.Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                     |                      |                      |                              |                                  |                      |              |
| 22 | <b>A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA</b>                               |                      |                      |                              |                                  |                      |              | Működés                                                                 |                      |                      |                              |                                  |                      |              |
| 23 |                                                                      |                      |                      |                              |                                  |                      |              | Felhalmozás                                                             |                      |                      |                              |                                  |                      |              |
| 24 |                                                                      |                      |                      |                              |                                  |                      |              | <b>K912.Belföldi értékpapírok kiadásai</b>                              | <b>340 000,0</b>     | <b>0,0</b>           |                              |                                  |                      |              |
| 25 | <b>B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                                   | <b>2 517 870,2</b>   | <b>1 651 794,1</b>   | <b>2 412 436,0</b>           | <b>2 438 331,4</b>               | <b>2 462 584,8</b>   | <b>101,0</b> | Működés                                                                 | 340 000,0            |                      |                              |                                  |                      |              |
| 26 | B8123.Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 340 000,0            | 0,0                  | 0,0                          | 0,0                              | 0,0                  |              | Felhalmozás                                                             |                      |                      |                              |                                  |                      |              |
| 27 | Működés                                                              | 340 000,0            |                      |                              |                                  |                      |              | <b>K914 Államháztartáson belüli megal. v.</b>                           | <b>19 761,7</b>      | <b>21 045,8</b>      | <b>23 308,0</b>              | <b>23 307,5</b>                  | <b>23 307,5</b>      | <b>100,0</b> |
| 28 | Felhalmozás                                                          |                      |                      |                              |                                  |                      |              | K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (túlfinanszírozás) |                      |                      |                              |                                  |                      |              |
| 29 |                                                                      |                      |                      |                              |                                  |                      |              | K916.pénzeszközök betétként elhelyezése (működés)                       |                      |                      |                              |                                  |                      |              |
| 30 | B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele             | 273 924,4            | 1 628 486,6          | 2 412 436,0                  | 2 438 331,4                      | 2 438 331,2          | 100,0        | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                               | <b>1 799 775,7</b>   | <b>1 765 749,8</b>   | <b>4 079 549,0</b>           | <b>4 429 510,9</b>               | <b>2 735 952,6</b>   | <b>61,8</b>  |
| 31 | Működés                                                              | 128 971,7            | 378 850,2            | 425 407,0                    | 687 189,5                        | 687 189,7            | 100,0        | <b>KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA</b>                                  | <b>-653 516,5</b>    | <b>-786 537,3</b>    | <b>2 412 436,0</b>           | <b>2 438 331,4</b>               | <b>724 459,1</b>     |              |
| 32 | Felhalmozás                                                          | 144 952,7            | 1 249 636,4          | 1 987 029,0                  | 1 751 141,9                      | 1 751 141,5          | 100,0        | I. Működési hiány                                                       | 255 168,2            | -479 298,8           | 630 957,0                    | 551 901,8                        | 17 946,6             |              |
| 33 | B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések                         | 21 045,8             | 23 307,5             | 0,0                          | 0,0                              | 24 253,6             |              | II. Felhalmozási hiány                                                  | -908 684,7           | -307 238,5           | 1 781 479,0                  | 1 886 429,6                      | 706 512,5            |              |
| 34 | B817.Betétek megszüntetése(működés)                                  | 1 882 900,0          |                      | 0,0                          |                                  |                      |              |                                                                         |                      |                      |                              |                                  |                      |              |
| 35 | <b>Bevételek mindösszesen</b>                                        | <b>4 971 162,4</b>   | <b>4 204 081,2</b>   | <b>4 079 549,0</b>           | <b>4 429 510,9</b>               | <b>4 474 078,3</b>   | <b>101,0</b> | <b>Kiadások mindösszesen</b>                                            | <b>1 799 775,7</b>   | <b>1 765 749,8</b>   | <b>4 079 549,0</b>           | <b>4 429 510,9</b>               | <b>2 735 952,6</b>   | <b>61,8</b>  |
| 36 | Működési célú bevételek mindösszesen                                 | 3 798 211,7          | 2 304 523,3          | 1 921 689,0                  | 2 344 672,8                      | 2 467 242,9          | 105,2        | Működési célú kiadások mindösszesen                                     | 1 680 462,4          | 1 423 066,8          | 2 127 239,0                  | 2 209 385,1                      | 1 773 746,2          | 80,3         |
| 37 | Felhalmozási célú bevételek mindösszesen                             | 1 172 950,7          | 1 899 557,9          | 2 157 860,0                  | 2 084 838,1                      | 2 006 835,4          | 96,3         | Felhalmozási célú kiadások mindösszesen                                 | 119 313,3            | 342 683,0            | 1 952 310,0                  | 2 220 125,8                      | 962 206,4            | 43,3         |

adatok ezer Ft-ban

## 1. melléklet a 14/2020. (VI.24.) önkormányzati rendelethez

### SZÖVEGES INDOKLÁS

#### AZ

#### 1. MELLÉKLETHEZ

Kiskunmajsza Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetési mérlegét tartalmazza a teljesített bevételek, kiadások mérlegszerű bemutatásával működési- és felhalmozási célú megbontásban.

Bemutatásra kerülnek a 2017. évi illetve 2018. évi tényleges teljesítési adatok, valamint a 2019. évi eredeti és módosított előirányzatok teljesítési adatokkal együtt.

A 2019. évi bevételi teljesítés főösszege **4.474.078,3 eFt**, a kiadási teljesítés főösszege pedig **2.735.952,6 eFt**.

Az indoklásban részletesebben az eredeti előirányzatok –azon belül is különösen az önkormányzaté- kerülnek bemutatásra. A módosítások minden esetben képviselő-testületi döntések alapján kerültek átvezetésre, illetve a saját és átruházott hatáskörben meghozott döntések átvezetését a kiküldött költségvetési rendelet tervezet szöveges indoklása is minden esetben tartalmazta, s a képviselő-testület a költségvetési rendeletmódosításokat elfogadta.

#### **B) Költségvetési bevételek**

##### **I. Működési költségvetés**

##### **B1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről**

Ezen jogcím tervezett eredeti előirányzat **857.869,0 eFt**, ebből az önkormányzaté **792.389,0 e Ft**, a módosított előirányzat **1.014.499,4 e Ft**, melyből az önkormányzaté **895.240,8 e Ft**, a teljesítés **977.372,1 e Ft**, melyből az önkormányzaté **858.253,4 e Ft**. A teljesítés város összesen **96,3%-os**.

Ide tartozik a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása, a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, a települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, a települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása, a működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások, elszámolásból származó bevételek –együttesen önkormányzatok működési támogatásai-.

Az önkormányzatok működési támogatásainak eredeti előirányzata **642.243,0 e Ft**, a módosított előirányzat **730.183,4 e Ft**, a teljesítés **730.237,0 e Ft**. *(Az elemi költségvetésben a támogatások összegét Ft-ban kellett szerepeltetni, melyek részletezése a 16. és 17. mellékekben láthatóak.)*

Itt kerültek megtervezésre az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről eredetileg **150.146,0 e Ft** összeggel.

Ide tartoznak a rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás bevétele **16.395,0 e Ft-tal**, mely kiadások a Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatalnál jelentkeznek.

A szociális ágazati összevont pótlék és a kulturális illetménypótlék megtervezett összege **15.581,0 e Ft**. Megtervezésre kerültek a költségvetési szerveknél a 2018. évi decemberi bérkompenzáció tényleges kiadásai, valamint a 2019. januártól-novemberig kalkulált összegek eredeti előirányzatként **3.522,0 e Ft-tal**. A Európai mobilitási hét támogatását **107,0 e Ft-tal**, EFOP-1.5.3 Humán szolgáltatás fejlesztése térségi szemléletben támogatását **66.583,0 e Ft-tal**, EFOP-3.9.2 Humán kapacitás fejlesztése támogatását **30.299,0 e Ft-tal**, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi közutak fejlesztése támogatását **283,0 e Ft-tal**, TOP-5.3.1

Jövőnk gyümölcsei, jelen fáin, a múlt támogatását **10.278,0 e Ft-tal**, intézmények túlffinanszírozását **7.098,0 e Ft-tal** terveztük.

Itt került elszámolása az Európai mobilitási hét, az EFOP-1.5.3., EFOP-3.9.2, TOP-5.3.1. , intézmények túlffinanszírozása, Nyári diákmunka és a Bursa Hungarica ösztöndíj támogatásai és az MVH területalapú támogatások összegei **99.538,0 e Ft-tal**.

A működési célú támogatások áht-n belülről között került elszámolásra a 2018.évi maradvány befizetési kötelezettség is.

### **B3 Közhatalmi bevételek**

A bevételek eredetileg tervezett összege **548.747,0 e Ft**, melyből **548.020,0 e Ft** az önkormányzaté, a módosított előirányzat **548.747,0 e Ft**, melyből az önkormányzaté szintén **548.020,0 e Ft**, a teljesítés **680.644,3 e Ft** város összesenben, melyből az önkormányzaté **679.909,3 e Ft**. A teljesítés város összesen **124,0%-os**.

A gépjárműadó 2003. óta 100%-ban átengedett adó volt az Önkormányzatok számára. Ez a mérték a 2013-as költségvetési évtől mindössze 40%-os. A 2018. évi teljesítési adatok és a 2019. évi előírások figyelembe vételével a betervezett 40%-os adóátengedés összeg **45.000,0 e Ft** volt.

A 2019. évi eredeti előirányzatként megtervezett közhatalmi bevételek az alábbiak voltak:

#### Vagyoni típusú adók:

Építményadó 31.000,0 eFt

Telekadó 2.000,0 eFt

#### Értékesítési és forgalmi típusú adók:

Iparüzési adó 450.000,0 eFt

Gépjármű adó 45.000,0 eFt

#### Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók:

IFA tartózkodás után 19.000,0 eFt

Talajterhelési díj 120,0 eFt

#### Egyéb közhatalmi bevételek

Pótlék, bírság 900,0 eFt

Az építményadó teljesítése a tervezett előirányzatot némileg meghaladta, többlet bevétel **832,7 e Ft** volt. A telekadó teljesítése a tervezett előirányzatot nem érte el, **109,0 e Ft-tal** kevesebb bevétellel teljesült.

Az iparüzési adó **121.298,9 e Ft-tal**, a pótlék, bírság bevétel **1.263,5 e Ft-tal** meghaladta a tervezett bevételt.

A idegenforgalmi adó **4.467,1 e Ft-tal**, a talajterhelési díj **15,0 e Ft-tal** szintén meghaladta a tervezett összeget.

A gépjárműadó helyben maradó része **3.618,7 e Ft-tal** többletbevételt mutat.

Környezetvédelmi bírság jogcímen **466,2 e Ft**, termőföld bérbeadás miatti szja bevételből **8,3 e Ft**, és igazgatási szolgáltatási díjakból **27,9 e Ft** többlet bevételünk származott.

### **B4. Működési bevételek**

A bevételek tervezett eredeti összege város összesenben **88.866,0 e Ft**, melyből az önkormányzaté **36.220,0 e Ft**, a módosított előirányzat **91.864,4 e Ft**, melyből az önkormányzaté **35.413,9 e Ft**, az összesen teljesítés **95.205,2 e Ft**, melyből az önkormányzaté **35.588,0 e Ft**. A teljesítés város összesenben **103,6 %-os**. Itt került megtervezésre az áru- és készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások-közvetített szolgáltatások ellenértéke valamint azok áfa-ja, tulajdonosi bevételek, kamatbevételek, egyéb működési bevételek.

#### **B6. Működési célú átvett pénzeszközök**

Eredetileg tervezett előirányzat város összesenben **800,0 e Ft** volt, a módosított előirányzat **2.372,5 e Ft**, a teljesítés **2.578,0 e Ft**-tal **108,7%-os**.

Az Önkormányzatnál a Majsai Cigány Gyermekéért Alapítvány kölcsön visszatérítése, a Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő Kft. támogatás visszafizetése, illetve a köztemetés kiadásainak megtérítése szerepel. Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtárnál rendezvények támogatása történt.

#### **B8. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele, államháztartáson belüli megelőlegezések, betétek megszüntetése**

A működési célú költségvetési maradvány igénybevételének teljesítése **687.189,7 e Ft**. Államháztartáson belüli megelőlegezésből **24.253,6 e Ft**-os bevételünk keletkezett.

### **II. Felhalmozási bevételek**

#### **B2.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**

A tervezett előirányzat **147.491,0 e Ft**, módosított előirányzat **283.646,2 e Ft**, a teljesítés **220.077,9 e Ft**-tal **77,6%-os**. Ezek a bevételek nagyrészt intézményeknél KC foglalkoztatás és a TOP-5.3.1.-16 Jövők gyümölcsei, jelen fain, a múlt pályázat, Önkormányzatnál a Mini Bölcsőde, Bodoglári önkormányzati épület fejlesztés, Kubinyi Ágoston program 2019., EFOP-1.2.11 Esélyotthon pályázat, VP-6-7.4.1.1-16 Belső - Kígyósi Községi Ház energetikai korszerűsítése, EFOP-3.9.2 Humán kapacitás fejlesztése, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 külterületi közutak fejlesztése, TOP-1.4.1 Óvodafejlesztés Kiskunmajsa, TP-1-2018 Tanyafejlesztési pályázatok kiutalt előlegei, melyek egy részének felhasználása következő évben/években valósul meg. 77,6 %-os teljesítéssel nagy része már megvalósult.

#### **B5. Felhalmozási bevételek**

A tervezett ingatlan eladás valamint tárgyi eszköz értékesítés bevétele került itt eredetileg tervezésre mindösszesen **23.290,0 e Ft**-tal, a teljesítés ezen a bevételi jogcímen **27.887,4 e Ft**.

#### **B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz**

Ezen feladatokra eredetileg tervezett főösszege **50,0 e Ft**. Itt került tervezésre a szociális bérlet kölcsön várható bevételei, visszatérülései. A módosított előirányzat **26.760,0 e Ft**, teljesítése **7.729,0 e Ft**.

#### **B8. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele**

A felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele **1.751.141,5 e Ft**.

### **A) Költségvetési kiadások**

#### **I. Működési költségvetés**

A K1 személyi juttatások, a K2 munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, a K3 dologi kiadások, a K4 ellátottak pénzbeli juttatásai, a K5 egyéb működési célú kiadások kerültek elszámolásra a mellékletekben részletezett jogcímenek. Itt került tervezésre az általános tartalék és eredeti előirányzatként különböző céltartalékok a kötelező és önként vállalt feladatainkhoz. A működési kiadások teljesítése város összesenben **80,3%**.

### **II. Felhalmozási költségvetés**

A K6 beruházások, a K7 felújítások, a K8 egyéb felhalmozási célú kiadások kerültek tervezésre, elszámolásra. A felhalmozási költségvetés teljesítése város összesenben **43,3%-os**.

### **Költségvetési hiány**

A költségvetési kiadások **2.712.645,1 e Ft**-os főösszegének valamint költségvetési bevételek **2.011.493,5 e Ft**-os főösszegének különbségeként **701.151,6 e Ft** a költségvetési hiány összege.

### **K9. Finanszírozás célú kiadások**

Itt kerültek elszámolásra a bevételeknél az előző évi államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése **23.307,5 e Ft**-tal működési célú finanszírozási kiadásként. Felhalmozási célú finanszírozási kiadásunk nem keletkezett.

### **Költségvetés összesített hiánya**

A költségvetési hiány összege a fentiek alapján **724.459,1 e Ft**. A finanszírozási bevételeink összege **2.462.584,8 e Ft**, így a költségvetés összesített többlete **1.738.125,7 e Ft**.

A költségvetési többlet keletkezésének oka döntően a már fent említett EU-s pályázatok megelőlegezése.